

Årsredovisning 2021

Mål och ekonomi

Innehåll

1	Politisk representation	4
1.1	Direktion	4
1.2	Revisorer	4
2	Förvaltningsberättelse	5
2.1	Organisation och verksamhetsidé	5
2.1.1	Mål	5
2.1.2	Verksamhet och finansiering	5
2.2	Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3	Väsentliga personalförhållanden	7
2.4	Resultat 2021	8
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet	8
2.5	Balanskravsutredning	9
2.6	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder	9
2.7	Investeringsredovisning	9
2.8	Intern kontroll	9
2.9	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	9
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling	10
3	Räkenskaper	11
3.1	Resultaträkning total	11
3.1.1	Resultaträkning Kansli	11
3.1.2	Resultaträkning Administration	12
3.1.3	Resultaträkning Välfärd och kompetens	12
3.1.4	Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt	13
3.1.5	Resultaträkning Business Region Borås	13
3.1.6	Resultaträkning Dataskyddsbud	14
3.1.7	Resultaträkning Medarbetarcentrum	14
3.1.8	Resultaträkning Navet science center	15
3.1.9	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	15
3.2	Balansräkning	16
3.3	Noter	17
3.4	Kassaflödesanalys	21
3.5	Driftredovisning	22
4	Måluppfyllelse	23
4.1	Måluppfyllelse strategiskt mål	23
4.2	Fokusområden och mål	23
4.2.1	Utvecklingsmedel	23
4.2.2	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling	24
4.2.3	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens	25
4.2.4	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna	25
4.2.5	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid	26
4.2.6	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	26

4.2.7	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.....	27
4.2.8	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	28
4.3	Intressebolag.....	28
5	Dataskyddsbud	29
5.1	Uppdrag och syfte.....	29
5.2	Ekonomiskt utfall	29
5.3	Måluppfyllelse 2021.....	29
6	Medarbetarcentrum.....	31
6.1	Uppdrag och syfte.....	31
6.2	Ekonomiskt utfall	31
6.3	Måluppfyllelse 2021.....	31
7	Navet science center	32
7.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé.....	32
7.2	Ekonomiskt utfall	32
7.3	Måluppfyllelse 2021.....	32
7.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	32
7.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	33
7.3.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	35
7.3.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.....	36
8	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	37
8.1	Uppdrag, syfte och målbild.....	37
8.2	Årsberättelse 2021.....	37

1 Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden under 2021.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad	
1e vice ordförande	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun	
2e vice ordförande	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun	Tom 210115
2e vice ordförande	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun	From 210116
Ledamot	Michael Plogell (FR)	Bollebygds kommun	
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad	
Ledamot	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun	
Ledamot	Tomas Johansson (M)	Marks kommun	From 210116
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun	
Ledamot	Anders Brolin (S)	Tranemo kommun	
Ledamot	Roland Karlsson (C)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygds kommun	
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad	
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad	
Ersättare	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun	
Ersättare	Tomas Johansson (M)	Marks kommun	Tom 210115
Ersättare	Jessica Rodén (S)	Marks kommun	From 210116
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun	
Ersättare	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun	
Ersättare	Wiktor Öberg (M)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun	
Adjungerad ledamot	Christofer Bergenblock (C)	Varbergs kommun	
Adjungerad ersättare	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Ingemar Basth (MP)		
Adjungerad	Jan-Olof Sundh (V)		
Adjungerad	Crister Spets (SD)		
Adjungerad	Mikael Levander (NU)		
Adjungerad	Thomas Carlsson (LPO)		
Adjungerad	Anna Svalander (L)		

1.2 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Marijke Hallencreutz (M)	Marks kommun
Ordinarie	Malin Myrman (M)	Tranemo kommun
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns Kommun
Ersättare	Göran Frantz (M)	Vårgårda kommun

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en politiskt styrd samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundet leds av en *Direktion* där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädde.

De två beredningsgrupperna, *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens* arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Navet science center leds av en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt ägarrepresentanter till delägda bolag.

Sammanfattningsvis ska förbundet

- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på regional nivå

2.1.1 Mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.**

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

2.1.2 Verksamhet och finansiering

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling med syfte att främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.

Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största intäktsposterna för förbundet, se nedan. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.

Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.

Verksamhet	Finansiering
Basverksamhet	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr.
Utvecklingsmedel samt projekt	Förbundet erhåller enligt överenskommelse medel från Västra Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och miljönämnden (1 500 tkr). Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt 8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och miljöstrategin 2030. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare.
Dataskyddsombud	Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på invånarantalet.
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster.
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel.
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %, temporära projektmedel.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 och en ny överenskommelse tecknades mellan förbundet och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra satsningar med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin och Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023. Medel avsätts även med inriktning mot Klimat 2030. Den nya överenskommelsen innebär att kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.

I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Strategin anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel och ersätter Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014-2020. Under hösten har arbetet med genomförande av utvecklingsstrategin startat upp, exempelvis genom framtagande av handlingsplan samt genomförande av digitala webinarier, så kallade MiniFokus, med teman från utvecklingsstrategin.

Under året har fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion bland annat tagit fram en vägledning kring publik laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i Sjuhärad genomförts i samarbete med Business Region Borås. Detta resulterade i en rapport kring hur kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.

Business Region Borås har arbetat aktivt med att locka nya investerare till Boråsregion och att marknadsföra Boråsregionen som en region utan etableringsgränser. De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad samverkar kring förfrågningar och lämnade under sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan från Volvo/Northvolt gällande en ny batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och en ny etableringsprocess har inletts.

Förbundet har varit en viktig part mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid revideringen av Regional och Nationell transportinfrastrukturplan som ska fastställas under 2022.

Enheten för välfärdsutveckling samt Närvårdssamverkan har erhållit statliga medel om 15 000 tkr för arbete inom områdena Psykisk hälsa och Vårdens medarbetare. Medlen förvaltas av förbundet och medlemskommunerna beslutar gemensamt hur de ska användas.

När det gäller övriga ekonomiska händelser fick förbundet en pensionskostnad av engångskaraktär under året motsvarande knappt 1 300 tkr. Kostnaden var inte upptagen i driftbudgeten för 2021, men fanns med i budgetdokumentet då eventuellt underskott skulle belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens beslut. Kostnaden påverkar Navets resultat.

Indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 översteg tidigare prognoser men har balanserats på helår genom tidigare avsatta medel.

Coronapandemin har präglat hela förbundets verksamhet. Navet science center är den verksamhet som påverkats mest ekonomiskt. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärds paket under året. Helgverksamheten för allmänheten höll stängt fram till mitten av juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare.

Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. Rörliga kostnader har dragits ned och investeringar har skjutits på framtiden. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över vilket har genererat vissa intäkter. Arbetet med att se över finansieringskällor framgent fortlöper. Driftunderskottet för Navet uppgick till ca 400 tkr på helår, trots den utmanande situationen.

Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna i olika omfattning under hela året.

Sammantaget har förbundets verksamheter, förutom Navet science center, kunnat möta pandemin ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet till viss del fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. Då antal anställda understiger 50 personer kan enstaka personer påverka siffrorna i hög utsträckning.

	2019	2020	2021
Antal anställda, åa (se bilaga 1)	44,4	42,2	41,3
Sjukfrånvaro total i %	1,9	2,3	1,4
<i>Män</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>	<i>2,1</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>2,4</i>	<i>3,2</i>	<i>1,2</i>
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro	47,2	38,7	63,6
<i>Män</i>	<i>53,3</i>	<i>18,8</i>	<i>12,1</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>45,9</i>	<i>35,7</i>	<i>51,4</i>
Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro			36,4
<i>Män</i>			<i>25,1</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>11,3</i>
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro	33,9	27,9	0
<i>Män</i>	<i>46,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>31,0</i>	<i>27,9</i>	<i>0</i>

Sjukfrånvaro 29 år och yngre		0,4	0,9
<i>Män</i>		0	2,7
<i>Kvinnor</i>		0,4	0,7
Sjukfrånvaro 30-49 år		4,6	1,1
<i>Män</i>		1,1	0,7
<i>Kvinnor</i>		6,1	1,2
Sjukfrånvaro 50 år och äldre		1,2	2,0
<i>Män</i>		0,8	3,5
<i>Kvinnor</i>		1,2	1,3
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad	42 066	43 328	44 000
<i>Män</i>		42 462	43 900
<i>Kvinnor</i>		43 328	44 059
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i %	94	92	90
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	98	97	97

2.4 Resultat 2021

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020. De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, välfärd och kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 700 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget.

Administrationen redovisar ett överskott om knappt 1 000 tkr vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin.

Välfärd och kompetens redovisar ett överskott om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat. Överskottet beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel.

Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 650 tkr och resultatet för helåret blev 800 tkr. Överskottet härrör från medflyttade medel från 2020. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna har balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 600 tkr och resultatet blev ett överskott om knappt 300 tkr på grund av en pensionskostnad vid slutet av året. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

2.5 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 om 80 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen	80
Reduceringar och justeringar	0
Balanskravsresultat	80

2.6 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2020.

2.7 Investeringsredovisning

Investering har genomförts under året för att möjliggöra möten i egna verksamhetslokaler i större omfattning.

Projekt	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Inventarier	0 tkr	142 tkr	- 142 tkr

2.8 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 2022 fattades av Direktionen 2021-12-10.

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.

Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målandikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under

pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten mot bakgrund av rådande pandemisituation når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin har stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling. Genom den nya överenskommelse som tecknades med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.

2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar samt bedriva ett aktivt påverkansarbete.

Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.

Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet. En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en kraftsamling inom området fullföljda studier.

Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.

Navet science center är i en omställningsfas och antar i början av 2022 en ny affärsplan för de kommande tre åren där fem verksamhetsområden med tillhörande prioriteringar identifierats. Det långsiktiga målet är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen.

3 Räkenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr, exkl interna poster	2021	2020	Not
Verksamhetens intäkter	30 355	29 283	1
Verksamhetens kostnader	-65 684	-61 967	2
Avskrivningar	-519	-431	
Verksamhetens nettokostnader	-35 848	-33 115	
Förbundsbidrag, Kansli*	5 140	18 284	3
Förbundsbidrag, Administration	750		4
Förbundsbidrag, Valfärd och kompetens	4 297		5
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt	10 283		6
Medlemsavgifter, Navet	7 412	7 231	7
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 488	2 427	8
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	2 886	1 850	9
Medlemsavgifter, BRB	1 548	1 355	10
Medlemsavgifter, DSO	2 447	2 409	11
Finansiella intäkter	0	28	12
Finansiella kostnader	-1 323	-362	13
Resultat före extraordinära poster	80	107	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	80	107	

*2020 Inkl Administration, Valfärd och kompetens och Utvecklingsmedel och projekt

3.1.1 Resultaträkning Kansli

Tkr, inkl interna poster	2021	2020*
Verksamhetens intäkter	358	4 615
Verksamhetens kostnader	-4 384	-13 029
Avskrivningar	-33	-33
Verksamhetens nettokostnader	-4 059	-8 447
Förbundsbidrag, Kansli	5 140	9 988
Finansiella intäkter	0	28
Finansiella kostnader	-1 319	-348
Resultat före extraordinära poster	-238	1 221
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-238	1 221

*Inkl Administration och Valfärd och kompetens

3.1.2 Resultaträkning Administration

Tkr, inkl interna poster	2021
Verksamhetens intäkter	6 596
Verksamhetens kostnader	-6 348
Avskrivningar	0
Verksamhetens nettokostnader	248
Förbundsbidrag, Administration	750
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	0
Resultat före extraordinära poster	998
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Årets resultat	998

3.1.3 Resultaträkning Välfärd och kompetens

Tkr, inkl interna poster	2021
Verksamhetens intäkter	1 322
Verksamhetens kostnader	-4 418
Avskrivningar	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 096
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens	4 297
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	0
Resultat före extraordinära poster	1 201
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Årets resultat	1 201

3.1.4 Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt

Tkr, inkl interna poster	2021
Verksamhetens intäkter	14 033
Verksamhetens kostnader	-24 577
Avskrivningar	0
Verksamhetens nettokostnader	-10 544
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt	10 283
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	0
Resultat före extraordinära poster	-261
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Årets resultat	-261

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr, inkl interna poster	2021	2020
Verksamhetens intäkter	9	0
Verksamhetens kostnader	-1 557	-1 355
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 548	-1 355
Medlemsavgifter, BRB	1 548	1 355
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr, inkl interna poster	2021	2020
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 251	-2 284
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 251	-2 284
Medlemsavgifter, DSO	2 447	2 409
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	196	125
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	196	125

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster	2021	2020
Verksamhetens intäkter	763	763
Verksamhetens kostnader	-3 334	-3 185
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 571	-2 422
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 488	2 427
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	-83	5
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-83	5

3.1.8 Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster	2021	2020
Verksamhetens intäkter	9 859	10 064
Verksamhetens kostnader	-18 516	-18 002
Avskrivningar	-485	-397
Verksamhetens nettokostnader	-9 142	-8 335
Medlemsavgifter, Navet	7 412	7 231
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-4	-15
Resultat före extraordinära poster	-1 734	-1 119
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-1 734	-1 119

3.1.9 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr, inkl interna poster	2021	2020
Verksamhetens intäkter	2 751	1 570
Verksamhetens kostnader	-5 637	-3 420
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 886	-1 850
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	2 886	1 850
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.2 Balansräkning

Tkr	2021	2020	Not
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2 929	3 306	
Maskiner och inventarier	2 417	2 794	14
Värdepapper	512	512	15
Omsättningstillgångar	94 041	74 955	
Varulager	378	384	
Kortfristiga fordringar	4 413	6 165	16
Fordringar hos Borås stad	89 237	68 389	17
Kassa och bank	13	17	
Summa tillgångar	96 970	78 261	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	9 864	9 784	18
Därav årets resultat	80	107	
Därav resultatutjämningsreserv	0	0	
Avsättningar	12 692	16 140	
Andra avsättningar	12 692	16 140	19
Skulder	74 414	52 337	
Långfristiga skulder	21	46	20
Kortfristiga skulder	74 393	52 291	21
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	96 970	78 261	

3.3 Noter

Tkr	2021	2020
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	3 720	4 182
RUN Navet*	2 657	14 969
RUN DRUM	7 500	
KN DRUM	2 050	
MN DRUM	1 500	
MN Fossilfri Boråsregion	179	
VGR Vårdens medarbetare	1 306	
VGR Närvårdssamverkan	700	
Nollning av projektkostnader genom tidigare utbetalade medel	481	
EU-bidrag	349	657
Övriga intäkter	9 913	9 475
Summa	30 355	29 283
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	13 642	14 913
Personalkostnader	34 899	31 900
Material och tjänster	17 052	15 070
Revisionskostnader	91	84
Summa	65 684	61 967
Interna poster på 5338 tkr för 2021 och 4036 tkr för 2020 har exkluderats från resultaträkningen.		
3 Förbundsbidrag, Kansli**		
Bollebygd	155	387
Borås	1 845	4 615
Herrljunga	153	389
Mark	566	1 431
Svenljunga	174	440
Tranemo	194	490
Ulricehamn	401	1 006
Varberg	283	705
Vårgårda	193	482
Överskott 2020 E20	1 176	0
Summa	5 140	9 945
4 Förbundsbidrag, Administration		
Bollebygd	29	
Borås	349	
Herrljunga	29	
Mark	107	
Svenljunga	33	
Tranemo	37	
Ulricehamn	76	
Varberg	54	
Vårgårda	36	
Summa	750	
*2020 avser alla förbundets bidrag från VGR		
**2020 Inkl Administration och Vålfärd och kompetens		

	2021	2020
5 Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens		
Bollebygd	168	
Borås	2 000	
Herrljunga	166	
Mark	613	
Svenljunga	189	
Tranemo	210	
Ulricehamn	435	
Varberg	307	
Vårgårda	209	
Summa	4 297	
6 Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt		
Bollebygd	390	
Borås	4 658	
Herrljunga	387	
Mark	1 428	
Svenljunga	440	
Tranemo	490	
Ulricehamn	1 012	
Varberg	71	
Vårgårda	488	
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021	919	
Summa	10 283	
7 Medlemsavgifter, Navet science center		
Borås	6 193	6 042
Mark	724	706
Svenljunga	220	215
Tranemo	275	268
Summa	7 412	7 231
8 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Borås	1 562	1 524
Mark	568	553
Svenljunga	168	164
Tranemo	190	186
Summa	2 488	2 427
9 Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan		
Bollebygd	48	48
Borås	574	570
Herrljunga	48	48
Mark	176	177
Svenljunga	54	54
Tranemo	60	60
Ulricehamn	125	124
Vårgårda	60	59
Fakturerat HSNK	1 146	1 140
Överskott 2019	0	454
Överskott 2020	884	-884
Överskott 2021	-289	0
Summa	2 886	1 850

	2021	2020
10 Medlemsavgifter, Business Region Borås		
Bollebygd	57	57
Borås	680	676
Herrljunga	57	57
Mark	209	209
Svenljunga	64	64
Tranemo	72	72
Ulricehamn	148	147
Vårgårda	71	70
Överskott 2019	0	996
Överskott 2020	993	-993
Överskott 2021	-803	0
Summa	1 548	1 355
11 Medlemsavgifter, Dataskyddsbud		
Bollebygd	206	204
Borås	1 043	1 019
Herrljunga	205	204
Svenljunga	215	214
Tranemo	225	223
Ulricehamn	328	323
Vårgårda	225	222
Summa	2 447	2 409
12 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter kortfristiga fordringar	0	28
13 Finansiella kostnader		
Index E20	1 270	343
Övrigt	53	19
Summa	1 323	362
14 Maskiner och inventarier		
Ingående balans	2 794	1 486
Investeringar	142	1 738
Avskrivningar	-519	-430
Utgående balans	2 417	2 794
15 Värdepapper		
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
16 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	2 457	1 864
Övriga fordringar	0	2 581
Interimsfordringar	1 956	1 720
Summa	4 413	6 165
17 Fordringar hos Borås stad		
Internbanken	89 237	68 389
18 Eget kapital		
Ingående eget kapital	9 784	9 677
Årets resultat	80	107
Utgående eget kapital	9 864	9 784

	2021	2020		
19 Andra avsättningar				
Bidrag till statlig infrastruktur	12 692	16 140		
<p>Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkningsindex tillkommer från 2017.</p>				
			Upplösning tkr	
			2013 års prisnivå	Index Utbetalning
	2014	9 500	0	0
	2015	1 375	0	0
	2016	1 375	0	0
	2017	1 375	310	0
	2018	1 375	1 361	0
	2019	0	477	0
	2020	0	343	1 351
	2021	0	1 270	4 717
20 Långfristiga skulder				
Investeringsbidrag Navet	21	46		
21 Kortfristiga skulder				
Semesterlöneskuld	1 638	1 898		
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	53 846	32 119		
Beslutade projekt	11 279	14 395		
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 732	1 564		
Leverantörsskulder	1 565	483		
Preliminär skatt	504	632		
Arbetsgivaravgift	569	628		
Övriga löneskatter	1 605	572		
Moms mm	1 655	0		
Summa	74 393	52 291		
<p>Debetposter om 33 tkr på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar.</p>				

3.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2021	2020
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	80	107
Justering för av- och nedskrivningar	519	431
Justering för gjorda avsättningar	-3 448	-1 008
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 849	-470
Minskning av varulager	6	6
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar	-19 096	-5 409
Ökning kortfristiga skulder	22 102	7 626
Kassaflöde från den löpande verksamheten	163	1 753
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-142	-1 738
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25	-25
Årets kassaflöde	-4	-10
Likvida medel vid årets början	17	27
Likvida medel vid årets slut	13	17
	-4	-10

3.5 Driftredovisning

Tkr, exkl interna poster	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	30 355	29 283	59 790	-29 355
Verksamhetens kostnader	-65 684	-61 967	-94 305	28 621
Avskrivningar	-519	-431	-484	-35
Verksamhetens nettokostnader	-35 848	-33 115	-34 999	-849
Förbundsbidrag, Kansli*	5 140	18 284	3 964	1 176
Förbundsbidrag, Administration	750		1 119	-369
Förbundsbidrag, Vårdförvaltning och kompetens	4 297		4 297	0
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt	10 283		9 627	656
Medlemsavgifter, Navet	7 412	7 231	7 412	0
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 488	2 427	2 487	1
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	2 886	1 850	2 291	595
Medlemsavgifter, BRB	1 548	1 355	1 358	190
Medlemsavgifter, DSO	2 447	2 409	2 447	0
Finansiella intäkter	0	28	0	0
Finansiella kostnader	-1 323	-362	-3	- 1 320
Resultat före extraordinära poster	80	107	0	80
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	80	107	0	80

*2020 Inkl Administration och Vårdförvaltning och kompetens

4 Måluppfyllelse

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i**. Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande*.

Utifrån redovisad måluppfyllelse och genomförda aktiviteter under året är bedömningen att det arbete som genomförts legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet.

En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 117 svar har inkommit. Av dessa anger 86 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög grad. Sammantaget är därför bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

4.2 Fokusområden och mål

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands gemensamma vision om *Det goda livet*. Då den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 2021, är VG2020 styrande för målen även under 2021. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under respektive mål.

4.2.1 Utvecklingsmedel

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.

Mål	Mätetal	Verksamhet
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom tillväxt, miljö och kultur	Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–2030 antagen. Arrangera temadag med utvecklingsprojekt	Delregionala utvecklingsmedel
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antogs av Direktionen i juni och under hösten har arbetet med genomförandet av strategin påbörjats och en handlingsplan tagits fram. Digitala webinarier, MiniFokus, för att belysa inriktningarna i den nya strategin har arrangerats och den årliga konferensen FOKUS Boråsregionen genomfördes i november. Cirka 100 personer deltog och temat för dagen var omställningen till ett hållbart		

Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 och därefter i samtliga medlemskommuner. Vid mätningen i januari 2021 hade Boråsregionen 33 företag på Världennivå och 39 på Nordennivå. I januari 2022 var antalet 32 på Världennivå och 36 på Nordennivå.

Nya kriterier har införts, vilket kan vara en förklaring till att antalet är lägre. Fokus har under de senaste två pandemiåren inte legat på exportmognad utan mer på annan utveckling, t ex inom hållbarhet. Bedömningen är att fler företag har utvecklat sin verksamhet under året. Målet enligt mätetalet är dock inte uppnått.

4.2.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Verksamhet
Kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg ska stödjas i att arbeta evidensbaserat och innovativt	85 % upplever att utbildning arrangeras utifrån behov och efterfrågan 85 % upplever att förbundet bidrar till att sprida kunskap	Välfärd
En ettårig utbildning för medarbetare inom funktionshinder och socialpsykiatri, så kallad GRUNDEN, genomfördes på uppdrag av kommunerna för totalt 40 medarbetare. Det finns ett stort önskemål om fortsatt satsning, beslut tas inom kort. Yrkesresan för Barn och unga har arrangerats i alla medlemskommuner och enheten för välfärdsutveckling är delaktig i arbetet med att utveckla nationella yrkesresor.		
Under året har en tvådagarskonferens för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom välfärd genomförts. Cirka 45 personer deltog under dagarna där aktuella frågor inom välfärdsområdet diskuterades. Även nätverksträffarna har syftet att sprida kunskap. De specifika frågorna ställdes inte i enkäten och mätetalen kan därför inte redovisas. Bedömningen är dock att målet är delvis uppnått.		
Förbundet ska bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	85 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Samtliga verksamheter
Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året och förbundets medarbetare har deltagit i nationella, regionala och delregionala nätverk. I den enkätundersökning som genomförts, där 117 deltagare i förbundets nätverk svarat, anger 85 % att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är uppnått.		

4.2.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Mål	Mätetal	Verksamhet
En gemensam strukturbild ska vara vägledande för Boråsregionens utveckling	Beslutad strukturbild	Samhällsplanering
Den gemensamma strukturbilden hör nära samman med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, vilken antogs av Direktionen i juni. Arbetet med strukturbilden har därför senarelagts och kommer att färdigställas under 2022. Målet är inte uppnått.		
Kommunerna ska stödjas i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT	Minst 85 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Digitalisering
Till följd av en regional omorganisation vid årsskiftet 2020/2021 är resursen för digitalisering centraliserad till VästKom. Dock pågår arbete inom digitaliseringsområdet, främst kopplat till nätverk. Digitaliseringsnätverk välfärd startade upp under hösten och drivs av enheten för välfärdsutveckling i nära samverkan med kommunernas socialchefer. Även informationssäkerhetsnätverket fick en nystart under hösten och nätverk eSamhälle kommer att göra en nystart under våren 2022. Innehåll och inriktning på eSamhälle kommer att anpassas utifrån arbetet med kraftsamling digitalisering inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland där förbundet är delaktigt.		
Förbundet har även fått specifika uppdrag från medlemskommunerna gällande gemensamt biblioteksdatasystem och samverkan eArkiv och dessa pågår enligt plan. Då samtliga nätverk gjort nystarter under senare delen av året, har inte enkätundersökning genomförts. Målet bedöms ändå uppnått utifrån muntlig utvärdering.		

Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	Minst 85 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Samtliga verksamheter
Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året med god närvaro, till viss del tack vara det faktum att träffarna varit digitala. Digitala MiniFokus har arrangerats för att belysa och diskutera regionala utvecklingsfrågor. 90 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet. Målet är uppnått.		
Förbundet ska stödja god samverkan mellan kommuner, region och stat	Minst 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Samtliga verksamheter
Trots coronapandemin har förbundet deltagit fullt ut i såväl regionala som nationella nätverk genom digitala kanaler och arbetsätt. 56 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Liknande kommentarer lämnades även förra året, men mätetalet var redan formulerat för 2021. Målet anses delvis uppnått.		

4.2.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	Förslag till organisationsstruktur och hållbarhetsstrategi framtagen	Miljöstrategisk samverkan Fossilfri Boråsregion
Nätverksträffar samt workshops har arrangerats för att ge underlag till en handlingsplan/strategi. Förslag på organisationsstruktur är framtagen. Nätverket har även arbetat aktivt med Klimat 2030 – kommunernas klimatlöften. Arbetet har integrerats i den nya delregionala utvecklingsstrategin. Inom området har kommunalförbundet tillsammans med övriga intressenter arbetat vidare för en fossiloberoende delregion i fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion. Projektet har bland annat tagit fram en vägledning kring publik laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i Sjuhärad genomförts tillsammans med Business Region Borås. Detta resulterade i ett antal workshops och en rapport kring hur kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.		
Under året har även arbete med projektet Minimeringsmästarna skett där kommunalförbundet är organisatör och ska bidra till att minska konsumtion och avfall hos invånare i medlemskommunerna; en del i arbetet med att skapa en cirkulär delregion. Målet är uppnått.		
Förbundet ska driva på utvecklingen inom förebyggande av avfall och en hållbar avfallshantering i Boråsregionen	Regional avfallsplan antagen i samtliga kommuner	Regional avfallsplan
Förslag till gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta medlemskommuner och antogs i samtliga kommuner under hösten. Beslut om en delregional samordningsfunktion togs av Direktionen under hösten och rekrytering inledd inom kort. Målet är uppnått.		

4.2.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två förstudier samt två samverkansprojekt som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen	Kultur
Pandemin innebar att vissa delar av Kulturplan Boråsregionen ställdes in under våren, men i dialog med medlemskommunerna har anpassningar gjorts och andra delar lyfts fram. Under hösten har kommunerna startat upp sin kulturverksamhet igen, med de nya kunskaper som anpassning till pandemin fört med sig inom samverkan och digitalisering. Under hösten arrangerades en kulturtemadag digitalt på temat erfarenheter av pandemin.		

<ul style="list-style-type: none"> • Samarbete med VGRs förvaltning för Kulturutveckling inom områdena Kulturarv, Gestaltad livsmiljö, Bibliotek, Kulturskola och Barn och unga gör att insatser kan samordnas tillsammans med kommunerna. • Nätverksmöten löper på och ett nytt nätverk kring kulturarv har bildats. • Tvärsektoriell samverkan: Projektet Creative innovation, det strategiska arbetet inom kulturella och kreativa näringar, KKN. Möten och planering mellan Kultur och samhällsbyggnadsavdelningarna i kommunerna, gestaltad livsmiljö och personerna inom besöksnäring. • Mätetal: Följande projekt pågår: Art Center Sjuhärad, Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, Gränsbygd i Sjuhärad och Borås Art Biennial – Moving out. • En förstudie kring den gränslösa kulturskolan har genomförts och Boråsregionen har ansökt och tilldelats extra utvecklingsmedel från VGR för att genomföra densamma. • En förstudie kring funktionen finansieringslots har genomförts. • Samverkansprojekt, Nätverk Sjuhärad, Gestaltad livsmiljö och implementering av barnrätt inom kultur. • Kulturprojekten bidrar till att uppfylla målen i Kulturplanen. <p>Målet är uppnått.</p>		
Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv ska stärkas	Strategi för samverkan inom turism och besöksnäring framtagen, förslag till besöksnäringstrategi för Boråsregionen framtagen	Destination Boråsregionen
<p>Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut för beslut i samtliga kommuner. Förslag till genomförande av strategin har behandlats under hösten, vilket innebar mer dialog och förankringsarbete än förväntat. Sju av åtta kommuner har antagit förslag till finansiering av ett gemensamt genomförande. Förslag till organisering av genomförandet kommer att fastställas våren 2022. Målet är uppnått.</p>		

4.2.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska representera och bevaka kommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper	Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet, ta initiativ till att samordna remissvar, delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier	Infrastruktur
<p>För samtliga aktuella remisser och åtgärdsvalsstudier har berörda kommuner och kommunalförbund deltagit både under arbetet och i remissvar. Ett intensivt arbete inom Lokaliseringsutredningen av ny stambana Göteborg-Borås har pågått under året. Kommunerna i stråket och förbundet har arbetat tillsammans för att ta tillvarata delregionens intressen. Målet är uppnått.</p>		
Förbundet ska bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna	Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen, minst 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Infrastruktur och kollektivtrafik
<p>Under året har ett nära samarbete mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen i revideringen av regional transportinfrastrukturplan resulterat i ett förslag som är väl förankrat. Förståelsen för planarbetet har ökat både hos tjänstepersoner och politik. Första mätetalet är uppnått. Gällande det andra mätetalet anger nätverksdeltagarna att det i många fall inte är möjligt att påverka dessa frågor, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Målet bedöms uppnått.</p>		

4.2.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska stödja kommunerna att identifiera verksamhetsområden där de kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser	Minst 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan	Välfärd
Boråsregionens fyra nätverk inom området välfärd har under året genomförts enligt framtagna planer med identifierade fokusområden. Det digitala arbetssättet har lett till en hög närvaro från nätverksdeltagarna. 89 % upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan. Målet är uppnått.		
Förbundet ska stödja kommunerna i samordning av statliga satsningar och initiativ inom socialtjänst och vård och omsorg	Minst 85 % av kommunerna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad 85 % av kommunerna är nöjda med det stöd de fått i framtagande av lokal plan för suicidprevention	Välfärd
Förbundets tjänstepersoner har deltagit i nationella och regionala nätverk enligt plan. 97 % av kommunerna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad. Även projektet gällande suicidprevention löper enligt plan och 100 % av kommunerna är nöjda med det stöd de fått i framtagande av lokal plan för suicidprevention. Målet är uppnått.		
Förbundet ska stödja Boråsregionens kommuner att påverka regionala och nationella frågor som rör god och effektiv vård och omsorg	Minst 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdsamverkansarbete	Välfärd
Arbetet har genomförts enligt plan. 89 % av de svarande upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdsamverkansarbete. Målet är uppnått.		

4.3 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd. Bolagen står inför utmaningar av olika karaktär, delvis till följd av pandemin. På grund av den aktuella situationen har fler ägarsamråd genomförts.

5 Dataskyddsombud

5.1 Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos allmänheten. Under 2021 var ambitionen att öka det proaktiva arbetet, vilket uppnåts.

Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

5.2 Ekonomiskt utfall

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 196 tkr.

5.3 Måluppfyllelse 2021

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**. Bedömningen är att målet är uppnått vilket baseras på att de beslutade målen uppnåts.

Mål	Mätetal	Uppföljning 211231
Granska <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter (~75) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång Alla verksamheter/kluster (~16) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter utom två har genomfört en granskningsomgång och rapportering har skett till majoriteten av ledningsgrupperna Mognadsmatrisen är genomförd med undantag för en kommun och ett kluster inom en kommun <p>Målet anses uppnått</p>
Kunskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) och mer komplexa (20) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (10) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera ca 4 nyhetsbrev 	<ul style="list-style-type: none"> Alla registrerade frågor och ärenden är hanterade DSO har digitalt besökt ledningsgrupper för information och frågestund. Digitala träffar med kommunernas och bolagens kommunikatörer och webbyråer har genomförts kring hemsidor och sociala plattformar Tre nyhetsbrev är publicerade <p>Målet är uppnått</p>
Ombudsmannaskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (20) 	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga incidenter är hanterade

<ul style="list-style-type: none">Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen	<ul style="list-style-type: none">DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar	<ul style="list-style-type: none">Samtliga inkomna ombudsärenden är hanterade inom 5 dagar <p>Målet är uppnått</p>
Externt nätverk <ul style="list-style-type: none">Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud	<ul style="list-style-type: none">DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (6) och utbildningar (4)	<ul style="list-style-type: none">Omvärldsbevakningen har blivit en daglig syssla som löpande hanterasDeltagit i sex nätverksträffarDeltagit i fyra utbildningar under året <p>Målet är uppnått</p>
Planera <ul style="list-style-type: none">Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna	<ul style="list-style-type: none">Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget	<ul style="list-style-type: none">En verksamhetsplan är framtagen för 2022 där en ny kommun tillkommer och en genomlysning av DSO-uppdraget ska göras <p>Målet är uppnått</p>

6 Medarbetarcentrum

6.1 Uppdrag och syfte

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

6.2 Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett negativt resultat om 86 tkr.

6.3 Måluppfyllelse 2021

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda.

Mål	Mätetal	Uppföljning 211231
<ul style="list-style-type: none"> Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ökat användande Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna genom ledarskapsprogrammet Genom grupputvecklingsinsatser vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestation i grupper och ökad attraktivitet hos kommunerna 	<ul style="list-style-type: none"> Tre nyhetsbrev Uppdaterad broschyr Årlig dialogträff med kommunernas ledningsgrupper Årlig dialogträff med HR-avdelningen på respektive förvaltning och kommun Fyra styrgruppsmöten Ha full tillgänglighet att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning alla arbetsdagar 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med det reflekterande samtalet 90 % av deltagarna på ledarskapsprogrammet ska ange att de rekommenderar utbildningen till annan Vid kortare uppdrag: 90 % av cheferna ska vara nöjda med insatsen Vid längre uppdrag: Gruppens prestation ska ha ökat med minst 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> Fem nyhetsbrev Broschyr klar Dialogträffar med ledningsgrupper har inte genomförts fullt ut till följd av vakans i aktuell kommun HR-träffar genomförda Två styrgruppsmöten genomförda Full tillgänglighet under hela året Av genomförda samtal är 100 % nöjda Samtliga chefer rekommenderar utbildningen Samtliga chefer har uppgett att de är nöjda med insatsen Vid de mätbara avslutade längre uppdragen ligger genomsnittsökningen i bedömd prestation på drygt 12 procentenheter
Samtliga mål anses uppnådda.		

7 Navet science center

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Visionen är att *Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030*. Mission är att *öka lusten till lärande hos alla* och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och samarbetspartners.

Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

7.2 Ekonomiskt utfall

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 700 tkr, varav knappt 1 300 tkr är en pensionskostnad av engångskaraktär. Resterande underskott är en direkt följd av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärds paket under året. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.

7.3 Måluppfyllelse 2021

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.

Navets långsiktiga mål är *Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun*. Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för allmänheten höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.

Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Över 100 personer deltog. Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-2025 som konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets övergripande uppdrag uppdaterats. Detta är ett steg i att nå Navets långsiktiga mål att alla kommuner i Boråsregionen ska ingå i Navets verksamhet.

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal	Uppföljning 211231
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ul style="list-style-type: none">Tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasserUngdomsaktivitet på sommaren med minst 20 ungdomarGenomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson	<ul style="list-style-type: none">Framflyttat pga coronaGenomförtGenomfört

	<p>gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upparbeta minst fyra nya företagskontakter 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört
<p>Bedömningen är att målet är delvis uppnått. Sprunget ur dialogprocessen finns många idéer kring ett mer strukturerat och strategiskt näringslivssamarbete.</p>		

7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Uppföljning 211231
<p>Navet bidrar till ökad måluppfyllelse i ämnena naturvetenskap, teknik och matematik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Möten med utvecklingsansvariga i avtalskommunerna • Analys av måluppfyllelsen i avtalskommunerna • Analys, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, minst två seminarier med personalen • Utveckling av filial-idén tillsammans med Svenljunga kommun • En ny utställning för de allra yngsta med Tunda som huvudperson • Minst 15 000 elever på Navet-teman • Minst 500 elever på teman i matematik • Minst 500 elever i teman om programmering • Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen • Minst två nya teman tas fram under året • Minst två utvärderingar av skolprojekt • Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik • Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik • Minst 500 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg • Minst 800 lärarutbildningsdagar i skolutveckling • Totalt minst 2000 lärarutbildningsdagar 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört • Ersatt av en omfattande dialogprocess med kommunerna • Genomfört • Genomfört • Framflyttat pga corona, klar våren 2022 • Uppnås ej pga corona, 10 790 elever under året • Genomfört (1071 elever) • Uppnås ej pga corona, 330 elever under året • Uppnås ej pga corona, 283 elever under året • Genomfört: Väder och Escape Room • Utvärdering av PIF genomfört • Uppnås ej pga corona, 341 pedagoger under året • Uppnås ej pga corona, 142 pedagoger under året • Uppnås ej pga corona, 61 pedagoger under året • Uppnås ej pga corona, 202 dagar under året • Uppnås ej pga corona, 737 dagar under året
<p>Pandemin har påverkat resultatet i hög utsträckning. Verksamheten har fortsatt att erbjuda digitala och mobila lösningar och ställt om istället för att ställa in. Målet är ej uppnått.</p>		
<p>Verka för att fler unga fullföljer sina studier</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Navet fortsätter sitt nätverkande i två utsatta områden i Borås för att få kontakt med föräldrar och barn, med minst sex träffar • Interkulturell dialog intern och externa aktiviteter • Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås • Genomför ett drogforebyggande tema tillsammans med Folkhälsan, Polisen och Soc i tre områden i Borås. Temat engagerar elever, lärare och föräldrar • Eftermiddagsgrupper med elever från åk 5-6 elever från Norrby 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört • Genomfört • Genomfört • Framflyttat pga corona • Genomfört • Genomförs tom vt 2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av skolutvecklingsprojektet i Tranemo med minst 20 träffar, handledning av rektorer, processledare (lärare) och elevhälsa • Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt på en 7 till 9 skola • Skapa en maker space, en plats för alla att komma och förverkliga, utveckla sina idéer 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört inom ramen för PIF • Genomfört
<p>Trots att pandemin gjort att flera aktiviteter skjutits upp är målet i stort sett uppnått. Nätverksarbetet i utsatta områden fortlöper och Navetklubben, en satsning på mellanstadieelever från Norrby, har startat. Skolutvecklingsprojektet PIF (Processledning I Fokus) i Tranemo fortlöper med goda resultat och dialog har påbörjats om en liknande satsning i Svenljunga.</p>		
<p>Navet är en arena för teknik och vårddyrken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras för ungdomar • Navet genomför tekniktema med minst 250 elever i årskurs 8 • Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 100 elever 	<ul style="list-style-type: none"> • Vårdmässa genomförd, 600 elever • Framflyttat pga corona • Genomfört/genomförs
<p>Pandemin påverkar det estimerade målet. Vård- och omsorgsmässan genomfördes som planerat. Under tre dagar fick 800 inbjudna elever från samtliga medlemskommuner möjlighet att möta personer som alla arbetar som undersköterskor inom region och kommun. Mässan genomfördes tillsammans med Vård och omsorgscollege (MUST & BoBo), Södra Älvsborgs Sjukhus och SyVare från regionen. Drömstaden genomfördes enligt plan och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i Sjuhärad. Målet är delvis uppfyllt.</p>		
<p>Navet bidrar till ökad digital kompetens</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Navet genomför utbildningar i programmering på uppdrag av Skolverket • En digital plattform för Navets pedagogiska program och undervisningsmaterial utvecklas • Navet utvecklar kommunikationen med skola och allmänhet, genom livesändningar och inspelat material • Fortsatt samarbete med Svenljunga kommun kring digitalisering av skolan • Utvecklingsprojekt kring digital kompetens inom förskolan och matematik • Digital maker space för allmänheten färdigställs • Idéer för Escape-room med hjälp av VR teknik tas fram • En digital matris för utomhuspedagogiken tas fram 	<ul style="list-style-type: none"> • Inställt pga corona • Dialog pågår med Mediapoolen om att dra nytta av befintliga plattformar • Påbörjades under hösten • Omformulerat enligt önskemål att fokusera på teknik/naturvetenskap utomhus med inslag av digitala hjälpmedel • Framflyttat pga corona • Genomfört • Escape-room med hjälp av 360-teknik har utvecklats • Genomfört
<p>Det planerade uppdrag från Skolverket att genomföra utbildningar i programmering ställdes in till följd av corona. Samtal pågår med Mediapoolen kring en gemensam filmsatsning med Navet som utgångspunkt för både inspelningsmiljö och pedagogik. Det digitala och mobila kommer att vara ett komplement för att öka tillgängligheten. Målet är delvis uppnått.</p>		
<p>Navet stimulerar intresse och ökar allmänbildningsnivån hos allmänheten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten Hubben startar och engagerar allmänheten i framtidsfrågor • Navet börjar i samarbete med Science park Borås bygga upp en arena för samhällsutveckling • Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt/regionalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfördes under hösten i mindre skala pga corona • Dialogen fortlöper • Genomfört

	<ul style="list-style-type: none"> • Minst fem föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp • Synas i minst tre lokala medier • Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital • Publicera minst 20 sidor i Borås tidning • Intern grupprocessutbildning genomförs, minst två tillfällen med extern processledare • Bygger en utställning av Borås Stads biologiska museum • Ett virustema/miniutställning tas fram • Teman för allmänheten på Ramshulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Framflyttat pga corona • Genomfört • Genomfört • Ej genomfört pga corona; neddragning till 1 gång/månad • Genomfört/genomförs • Genomfört: invigning 23 juni • Genomfört • Framflyttat pga corona
<p>Verksamheten i Hubben startade upp i liten skala under hösten. Den 23 juni invigdes fågelutställningen Biologiska balkongen. Publiceringen av BT-sidor har dragits ned till 1 per månad som en konsekvens av pandemin. Navet deltog med öppet hus i Naturskolans lokaler vid invigningen av det nya utvidgade naturreservatet på Rya Åsar. Vid årets "Vattendag" i Borås stadspark fanns Navet på plats med två pedagoger och en helppersonal. Under Astronomins dag och Natt genomfördes publika visningar i Astronoma. Utställningen "Fira demokratin – 100 år" har under september månad funnits i Kuben och visats för allmänheten. Målet bedöms uppnått.</p>		

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal	Uppföljning 211231
<p>Navet stimulerar intresse och ökar kunskapsnivån om Agenda 2030</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Navet utvecklar Hubben, ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en öppen arena för alla. • Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen • Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovations hub tillsammans med Borås Stad och Science park • Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser • Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare minst en kommun • Utbildningsdag med tjänstemän i minst två kommuner på tema Agenda 2030 • Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam • Den regionala Hållbarhetsfestivalen genomförs hösten 2021 • Minst tio utbildningar i Agenda 2030 genomförs 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört/genomförs • Miljödiplomering genomförd, temaverksamheten analyserad • Ej genomfört pga corona. Framflyttat • Genomfört/genomförs • Ej genomfört (dialog med Umeå pågår) • Flera utbildningsdagar för tjänstemän inom Borås stad genomförda • Genomfört • Genomförs enligt plan • Genomfört
<p>Målet har påverkats av pandemin och Hubben har inte kunnat dra igång med unga 15-25 år som huvudfokus i den omfattning som planerades i verksamhetsplanen. Under hösten startade två grupper i Makerspacen; en tjejgrupp från Norrby och en hantverksgrupp. Drömstaden utvecklades väl. Flera kompetenshöjande aktiviteter i form av miljöutbildningar har genomförts. Det internationella projektet tillsammans med Da Nang pågår, dock genomförs samtliga aktiviteter digitalt, vilket medfört vissa revideringar av projektplan och budget. Målet bedöms uppnått.</p>		

7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Mål	Mätetal	Uppföljning 211231
Navet ska verka lokalt, regionalt, nationellt och internationellt gällande framtidsfrågor	<ul style="list-style-type: none">• Verksamheten Hubben ska definieras som en arena för samhällsutveckling av organisationer och allmänhet• En hybridarena skapas som är kopplad till Hubben där många lokala, regionala, nationella och internationella möten sker• I ICLD projektet med Da Nang genomförs utbildningar och möten• Arbeta för ett nytt avtal med Högskolan Borås	<ul style="list-style-type: none">• Dialog pågår fortlöpande• Genomfört• Genomfört• Genomförs/dialog pågår
Bedömningen är att målet är uppnått. Det finns ett stort intresse av att genomföra hybridmöten och/eller konferenser där deltagarna kan delta fysiskt och/eller digitalt. Dialogen med Högskolan i Borås pågår. Navet är med i projektet Gruvan som innebär nationell samverkan med andra science centers.		

8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

8.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; *Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.*

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

8.2 Årsberättelse 2021

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 289 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3.

Personal

	Åa	Kommentar
Kansli/Basverksamhet		
Förbundsdirektör	1,0	
Administrativ chef	1,0	
Enhetschef	1,0	
Controller och administratör	2,0	
Konferensansvarig, receptionist	1,0	
Regionutvecklare välfärd	1,5	Aug-dec 2,0
Regionutvecklare kompetens	1,0	
Regionutvecklare regional utveckling	1,0	
Summa	9,5	
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet		
eSamordnare	1,0	
Ansvarig Business Region Borås	1,0	
Dataskyddsombud	2,0	
Miljöstrategisk samverkan	1,0	
Projektledare Besöksnäring	0,75	Jan-juli
Projektledare kompetens	0,75	
Projektledare välfärd	1,5	
Vård och omsorgscollege	0,5	
Kultursamordning	1,0	
Projektledare Regional avfallsplan	1,0	
Regionutvecklare regional utveckling	1,5	
Summa	12,0	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,5	
Coach	2,2	
Summa	2,7	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	
Summa	2,0	
Navet science center		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	1,0	
Pedagoger	7,7	Okt-dec 6,7
Tekniker	1,0	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,3	
Timanställd helgpersonal	2,1	
Summa	15,1	
Totalt	41,3	

Internkontrollplan 2021

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen. Avvikelse följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts.

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Kontrollansvarig	Resultat av granskning
Ekonomi och administration					
1. Räkenskapsinformation	Kontroll av att räkenskapsinformation förvaras på rätt sätt	Stickprov	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
2. Redovisning	Kontroll av bokförda poster	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll av leverantörsfakturor och kontering	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Utbetalning ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
3. Fakturering	Fakturering ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
4. Moms och skatter	Att rapportering sker på rätt sätt och att avstämning finns upprättad. Att inbetalning har skett.	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
5. Drift eller investeringsredovisning	Kontroll av att inventariet köp bokas på inventarietkonto och uppfyller kraven på inventarie	Kontroll av bokförda inventarietkostnader	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
6. Attesträtt	Namnprover över attestanter ska upprättas inför varje räkenskapsår	Är den upprättad?	1 gång/år samt löpande	Administrativ chef	Attestlista med namnprover upprättad, stickprov utan anmärkning
	Beslutsattest ska ske av rätt person	Stickprov			
	Besluts- och mottagningsattest ska ske av två olika personer	Stickprov			

7. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrollerats månadsvis samt två extra stickprovskontroller, utan anmärkning
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
8. Arvoden och reseräkningar	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll mot avtalade ersättningsbelopp	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Arvoden/reseräkning ska attesteras	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
9. Företagskort	Att utställda kontokort är aktuella och används på rätt sätt	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrollerats månadsvis, utan anmärkning
10. Representation	Kontroll av kontering, syfte och deltagare	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
11. Handkassa	Handkassan ska vara korrekt	Kontroll att kvitto och kontanter stämmer med bokfört belopp	2 ggr/år	Ekonom Navet	Utan anmärkning
12. Behörighetsrutiner IT	Att behörigheter är korrekta och aktuella för person/period	Kontroll av aktuellt register över användarlicenser	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
13. Mobiltelefoner	Kontroll av att aktuell förteckning av mobiltelefoner finns samt att telefonavgifter är rimliga i förhållande till tänkt användning	Genomgång av fakturor	Månadsvis	Administrativ chef	Telefonkostnader kontrollerats månadsvis, utan anmärkning
14. Tillträdeskontroll till lokaler	Kontroll att rätt personer har tillgång till lokalerna	Kontroll och genomgång av nycklar och larmkoder	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
15. Diarie/posthantering	Handläggningsrutiner ska vara aktuella och tillämpas	Genomgång av rutiner	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

Styrdokument					
16. Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	Kontroll av aktualitet	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
17. Avtalshantering	Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
18. Dokumenthantering	Alla ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
19. Inköp och upphandling	Att gällande rutiner för inköp och upphandling är kända och efterlevs	Stickprovsgranskning av dokumentation, kontroll och attest	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
20. Kris och säkerhet	Att planer för kris och säkerhetsarbete finns, är kända och efterlevs Att telefonlista till anhöriga finns och är aktuell	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT. Kontroll och revidering av telefonlista	2 ggr/år	Administrativ chef	Planer under kontinuerlig revidering, telefonlista aktuell
21. Personal	Rutinerna i personalhandboken ska vara aktuella, kända och efterlevs Kontroll av organisationen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT Riskanalys	1 gång/år 1 gång/år	Administrativ chef Förbundsdirektör	Utan anmärkning
22. Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att arbetsmiljöalmanackan följs	Granskning av rutiner och genomförande	2 ggr/år	Skyddskommittén	Utan anmärkning
23. Slutredovisning av projekt - interna och tillväxtmedel	Kontroll av avslutade projekts slutresultat	Granskning av projektets kostnader och finansiering	2 ggr/år	Förbundsdirektör	Utan anmärkning
24. Dataskyddsförordningen	Kontroll av att handlingsplanen följs	Aktiviteterna i handlingsplanen granskas	Kvartalsvis	Administrativ chef	Arbete pågår enligt plan

Årsbokslut för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021

Uppdrag, syfte och målbild

Närvårdssamverkans uppdrag är att stötta kommunerna och regionens verksamheter i det samarbete som krävs för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg till patienterna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund. Verksamheten styrs av det Delregionala Politiska Samrådet bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget för 2021.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att;

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde för våra patienter/brukare
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är ”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.” Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling

Det ekonomiska utfallet 2021 är ett överskott på 289 117 kr. Förväntat budgeterat överskott var betydligt högre vid delårsrapporten. Anledningen till det relativt låga överskottet grundar sig i att en oförutsedd pensionskostnad på 450 000 kr tillkom vid årsslutet 2021. Ekonomisk dialog kring höjning av medlemsavgiften bör med fördel föras under 2022.

Mål och mätetal

För att uppnå ovanstående målbild skulle nedanstående målkriterier uppfyllas. Indikatorerna följs och har följts upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till Delregionalt Politiskt Samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs.

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %.

Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelssystemet MedControl. Statistik från januari tom december 2021 visar ett resultat på 21 %. Målet nåddes därför inte. Orsaken till den bristande måluppfyllelsen är exempelvis bristande ledning, styrning, uppföljning, följsamhet till rutin samt prioritering.

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.

Månadsresultaten januari-december 2021 har ett genomsnitt på 13,3%. Målet har uppnåtts och samverkan har fungerat väl.

3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).

Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en minskning med 3,63% (jan-dec 2021). Målet har alltså inte uppnåtts. Resultaten har med jämna mellanrum skickats till Per Svensson och Maritha Bäck, ansvariga i Styrgruppen för vårdcentralerna och då redovisas det per vårdcentral. Anledningen till den bristfälliga måluppfyllelsen sägs vara primärvårdens belastning kring vaccinationer och PCR- prover för covid-19 samt för att patienterna själva avböjt besök på vårdcentral på grund av pandemin. Detta är en del i den upplupna vårdskulden. Motsvarande siffra för hela VGR är en minskning med 5,42%.

4) Antal påbörjade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 1 800 stycken på årsbasis.

Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat kopplat till utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, då resultatet i december 2021 är långt under målvärdet (727 st). Statistik visar också att verksamheter som inte använder SAMSA har kallat till 523 stycken SIP. Ett fortsatt utvecklingsbehov finns, exempelvis måste samtliga verksamheter in i SAMSA samt att samtliga som har ett samordningsbehov i samband med utskrivning från sjukhus ska erbjudas en SIP.

5) Egengranskning ska genomföras följt av ett förbättringsarbete

Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och övriga verksamheter var uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten. Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för egengranskning som ska testas under våren 2022. Målet kan inte anses uppnått då endast fyra kommuner och delar av primärvården har lämnat in sin rapport om egengranskning.

Sammanfattning: Under 2021 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och samarbetet har fortsatt förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt under våren hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 och 2021 har varit annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.

Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, exempelvis Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn, Suicidprevention, Nära vård samt arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP).

Genomförda aktiviteter 2021

- Spridningskonferens 26 februari.
- Under våren samordnat arbetet kring Covid-19 i Närvårdssamverkan samt samordnat frågor kring vaccinationer.
- Arbetat med Nära vård och Strategi för hälsa.
- Arbetat med suicidprevention.
- Inlett en samverkan med polis och räddningstjänst.



- Mini-Maria Södra Älvsborg har påbörjat sitt arbete i ordinarie verksamhet.
- Utvecklingsdag den 29 oktober för Styrgrupp närvård.
- Workshopar kring samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, 7 och 12 oktober. Samtliga projekt, som Närvårdskontoret serverar och samordnar, har inom ramen för sina uppdrag genomfört möten, workshopar och föreläsningar.